

### 螢光保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	70,410,050	70,387,725	22,325
		保育所運営費収入	69,892,050	70,018,700	-126,650
		その他の事業収入	518,000	369,025	148,975
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	5,500	7,776	-2,276
		受取利息配当金収入	5,500	7,776	-2,276
		その他の収入	1,631,536	1,626,800	4,736
		受入研修費収入	180,000	210,000	-30,000
		利用者等外給食費収入	630,000	590,220	39,780
		雑収入	821,536	826,580	-5,044
		事業活動収入計(1)	72,048,086	72,022,301	25,785
		支出	人件費支出	52,095,856	50,816,247
	職員給料支出		27,581,616	26,926,649	654,967
	職員賞与支出		8,552,240	8,194,727	357,513
	非常勤職員給与支出		10,062,000	9,896,180	165,820
	退職給付支出		500,000	402,300	97,700
	法定福利費支出		5,400,000	5,396,391	3,609
	事業費支出		7,756,800	7,464,162	292,638
	給食費支出		5,020,000	5,018,737	1,263
	保健衛生費支出		300,000	224,977	75,023
	保育材料費支出		550,000	528,302	21,698
	水道光熱費支出		1,500,000	1,403,310	96,690
	消耗器具備品費支出		300,000	288,512	11,488
	雑支出		86,800	324	86,476
	事務費支出		6,195,430	4,975,631	1,219,799
	福利厚生費支出		300,000	229,666	70,334
	職員被服費支出		100,000	60,000	40,000
	旅費交通費支出		180,000	107,225	72,775
	研修研究費支出		120,000	94,030	25,970
	事務消耗品費支出		430,000	118,649	311,351
修繕費支出	800,000		661,696	138,304	
通信運搬費支出	250,000	156,383	93,617		
会議費支出	20,000	8,320	11,680		
業務委託費支出	200,000	155,520	44,480		
手数料支出	56,500	44,558	11,942		
保険料支出	150,000	92,776	57,224		
賃借料支出	1,850,000	1,844,562	5,438		
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000			
保守料支出	270,000	203,266	66,734		
雑支出	1,048,930	778,980	269,950		
事業活動支出計(2)	66,048,086	63,256,040	2,792,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	8,766,261	-2,766,261		
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		50,000	-50,000
その他の固定資産取得支出			50,000	-50,000	
出					

事業・拠点 [0004: 瑩光保育園拠点]

## 瑩光保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収支	施設整備等支出計(5)		50,000	-50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,000	50,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,716,261	-2,716,261	
前期末支払資金残高(12)			19,861,227	-19,861,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,577,488	-22,577,488	